1 
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-058 
 
山河智能装备股份有限公司 
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定
召集 2024 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场
投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 
一、召开会议的基本情况 
 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 
 （二）股东大会的召集人：公司董事会 
 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董
事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定。 
 （四）会议召开的日期、时间： 
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 
2、
䄂们춈글年�㄀

2 
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票结果为准。 
 （六）股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） 
（七）出席对象： 
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 
2、公司董事、监事和高级管理人员； 
3、公司聘请的见证律师； 
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 
（八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335
号 山河智能总部大楼 405 会议室 
二、会议审议事项

3 
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。
公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为
准。 
（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日（9:00—11:30、13:30—16:00） 
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室 
（四）登记及出席要求： 
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。 
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。 
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。 
（五）其他事项： 
1、会议联系方式： 
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅 
联系电话：0731-86407826 
电子邮箱：IR@sunward.com.cn 
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请
注明“股东大会”字样） 
邮编：410100 
2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 
四、参加网络投票的具体操作流程 
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一。） 
 五、备查文件 
1、公司第八届董事会第十次会议决议。 
特此公告。

4 
山河智能装备股份有限公司 
董事会 
二〇二三年十二月二十三日

6 
附件二： 
山河智能装备股份有限公司 
2024 年第一次临时股东大会授权委托书 
 
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。 
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。 
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）